

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
HÆHRE & ISACHSEN GRUPPEN AS**

Den 22. desember 2021 kl. 11:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hæhre & Isachsen Gruppen AS. Møtet ble avholdt digitalt gjennom livesending fra hovedkontoret til selskapet på Billingstadsetta 83, 1396 Billingstad, Asker.

**Til behandling forelå:**

**1. Åpning av generalforsamlingen**

Møtet ble åpnet av Inge Stensland.

Fortegnelse over møtende aksjonærer følger i **vedlegg 1**.

**2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen**

*Styreleder Inge Stensland ble valgt til møteleder, og Hege Løe (økonomidirektør i Hæhre & Isachsen Gruppen AS) ble valgt til å medundertegne protokollen.*

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

*Innkalling og dagsorden ble godkjent.*

**4. Tilleggsutbytte**

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

*Med grunnlag i selskapets sist godkjente årsregnskap besluttet det utdeling av et tilleggsutbytte på NOK 3,00 per aksje. Tilleggsutbyttet utdeles til samtlige utestående aksjer i Hæhre & Isachsen Gruppen AS. Aksjen handles siste dag inklusive, 22. desember 2021, på vedtaksdato.*

*Tilleggsutbyttet belastes selskapets Annen egenkapital.*

*Tilleggsutbyttet skal utbetales så raskt som praktisk mulig.*

\*\*\*

Samtlige saker ble vedtatt. Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

  
Inge Stensland  
Møteleder

  
Hege Løe  
Medundertegner

Vedlegg 1

FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER

## Totalt representert

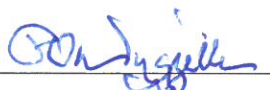
ISIN:	NO0010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS
Generalforsamlingsdato:	22.12.2021 11.00
Dagens dato:	22.12.2021

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	25 114 783	
- selskapets egne aksjer	2 118 077	
Totalt stemmeberettiget aksjer	22 996 706	
Representert ved forhåndsstemme	513 093	2,23 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>513 093</b>	<b>2,23 %</b>
Representert ved fullmakt	60	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	15 407 749	67,00 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>15 407 809</b>	<b>67,00 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>15 920 902</b>	<b>69,23 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>15 920 902</b>	<b>63,39 %</b>

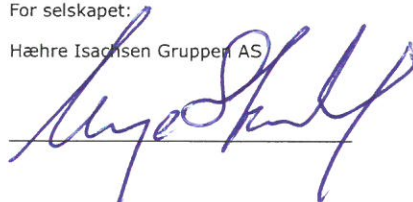
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

Hæhre Isachsen Gruppen AS



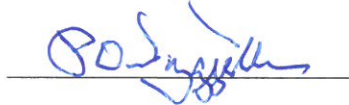
# Protokoll for generalforsamling Hæhre Isachsen Gruppen AS

ISIN: NO0010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS  
Generalforsamlingsdato: 22.12.2021 11.00  
Dagens dato: 22.12.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	15 880 688	0	40 214	15 920 902	0	15 920 902
% avgitte stemmer	99,75 %	0,00 %	0,25 %			
% representert AK	99,75 %	0,00 %	0,25 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,23 %	0,00 %	0,16 %	63,39 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 880 688</b>	<b>0</b>	<b>40 214</b>	<b>15 920 902</b>	<b>0</b>	<b>15 920 902</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	15 920 902	0	0	15 920 902	0	15 920 902
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,39 %	0,00 %	0,00 %	63,39 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 920 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 920 902</b>	<b>0</b>	<b>15 920 902</b>
<b>Sak 4 Tilleggsutbytte</b>						
Ordinær	15 920 902	0	0	15 920 902	0	15 920 902
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,39 %	0,00 %	0,00 %	63,39 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>15 920 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 920 902</b>	<b>0</b>	<b>15 920 902</b>

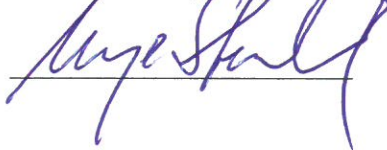
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

Hæhre Isachsen Gruppen AS



## Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	25 114 783	1,00	25 114 783,00	Ja
<b>Sum:</b>				

## § 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

## § 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

*In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version of the minutes shall prevail*

**MINUTES FROM  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN  
HÆHRE & ISACHSEN GRUPPEN AS**

An extraordinary general meeting in Hæhre & Isachsen Gruppen AS was held on December 22, 2021 at 11 am Norwegian time. The meeting was held digitally via live broadcasting from the company's premises in Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad, Asker, Norway.

**The following items were on the agenda:**

**1. Opening of the meeting and registration of present shareholders**

Inge Stensland opened the meeting.

List of attending shareholders is presented in **Appendix 1**.

**2. Election of a person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes.**

*Chairman of the board Inge Stensland was elected to chair the meeting, and Hege Løe (CFO in Hæhre & Isachsen Gruppen AS) was elected to co-sign the minutes.*

**3. Approval of the notice of the meeting and the agenda**

*The notice of and the agenda for the meeting was approved.*

**4. Dividend**

The following resolution was passed:

*Based on the Company's last submitted annual accounts it is decided to distribute a dividend equal to NOK 3,00 on each share. The dividend will be distributed to all outstanding shares in Hæhre & Isachsen Gruppen AS. The share will be traded including dividend until December 22, 2021, the date of this resolution.*

*It is proposed that the dividend will be charged to the Company's Other Equity.*

*The dividend shall be distributed as soon as practicable.*

\*\*\*

All matters were adopted. As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned.



---

Inge Stensland  
*Chair of the meeting*



---

Hege Løe  
*Co-signer*

**Appendix 1**

**LIST OF ATTENDING SHAREHOLDERS**



## Total Represented

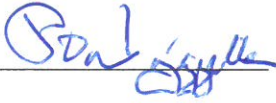
ISIN:	<u>NO0010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS</u>
General meeting date:	22/12/2021 11.00
Today:	22.12.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	25,114,783	
- own shares of the company	2,118,077	
Total shares with voting rights	22,996,706	
Represented by advance vote	513,093	2.23 %
<b>Sum own shares</b>	<b>513,093</b>	<b>2.23 %</b>
Represented by proxy	60	0.00 %
Represented by voting instruction	15,407,749	67.00 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>15,407,809</b>	<b>67.00 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>15,920,902</b>	<b>69.23 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>15,920,902</b>	<b>63.39 %</b>

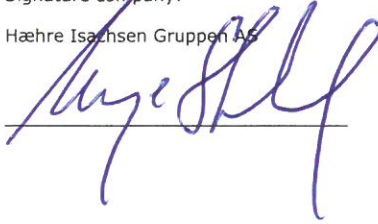
Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

Hæhre Isachsen Gruppen AS



## Protocol for general meeting Hæhre Isachsen Gruppen AS

ISIN: NQ0010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS  
General meeting date: 22/12/2021 11.00  
Today: 22.12.2021

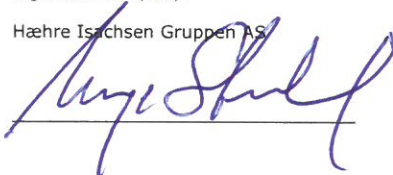
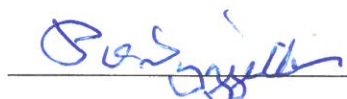
Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	15,880,688	0	40,214	15,920,902	0	15,920,902
votes cast in %	99.75 %	0.00 %	0.25 %			
representation of sc in %	99.75 %	0.00 %	0.25 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	63.23 %	0.00 %	0.16 %	63.39 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>15,880,688</b>	<b>0</b>	<b>40,214</b>	<b>15,920,902</b>	<b>0</b>	<b>15,920,902</b>
<b>Agenda item 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	15,920,902	0	0	15,920,902	0	15,920,902
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	63.39 %	0.00 %	0.00 %	63.39 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>15,920,902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,920,902</b>	<b>0</b>	<b>15,920,902</b>
<b>Agenda item 4 Tilleggsutbytte</b>						
Ordinær	15,920,902	0	0	15,920,902	0	15,920,902
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	63.39 %	0.00 %	0.00 %	63.39 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>15,920,902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,920,902</b>	<b>0</b>	<b>15,920,902</b>

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

Hæhre Isachsen Gruppen AS



### Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	25,114,783	1.00	25,114,783.00	Yes
<b>Sum:</b>				

### § 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

### § 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting